

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO 01/2015			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.235,76	APLICAÇÃO - CDB/RDB	1.178,19
BANCO C/M - BRB	98,35	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	129.416,00		
		TOTAL DISP. INICIAL	188.928,30
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL			
TAXA CONDOMINIAL	2.922,19	AUXILIO COMBUSTÍVEL	-200,00
MULTAS E JUROS	2.322,07	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-788,00
REND S/ APLICAÇÃO	1.126,44	SERV. REGULARIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO	-4.728,00
TAXA EXTRA	200,00	PRO-LABORE	-1.576,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-134,17
		ALUGUEL SALA	-500,00
		MANUT. SITE	-95,70
TOTAL DA RECEITA EM R\$	6.570,70		
TOTAL ARRECADADO	6.570,70		
PAGANTES DO MÊS: : 40			
		TOTAL DA DESPESA	-8.021,87
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	-1.451,17
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	1.576,06	APLICAÇÃO - CDB/RDB	1.188,90
BANCO C/M - BRB	3.180,44	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	124.531,73		
		TOTAL PARA 02/2015	187.477,13

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264